

## Raadsvoorstel

# Najaarsnota 2022

Aan : de gemeenteraad  
Van : College van B&W  
Datum : 15 november 2022  
Portefeuillehouder: : Wethouder R. ter Hark  
Programma : Diversen  
Zaaknummer : 310702

## Voorgesteld besluit

- I. De Najaarsnota 2022 vast te stellen, met de daarin genoemde beleidsontwikkelingen en aanpassingen van de budgetten. En de ramingen van de bijgestelde budgetten te verwerken in een begrotingswijziging over 2022.
- II. Het positieve resultaat van de Najaarsnota 2022 van € 2.706.000,- ten gunste te brengen van de algemene reserve.
- III. Een bedrag van € 997.540,- voor het ophogen in 2022 van de investeringskredieten (onder andere de Nieuwe Schelft, de Nieuwe Raadzaal en SJC) met de inflatie van 5,2% ten laste te brengen van de algemene reserve.

## Kern van het voorstel

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de beleidsontwikkelingen en budgetaanpassingen uiteengezet in de Najaarsnota 2022. Dit zijn aanpassingen ten opzichte van de budgetten die in de Programmabegroting 2022 zijn vastgesteld. Tevens wordt de raad gevraagd om het positieve resultaat van de Najaarsnota 2022 van € 2.706.000,- ten gunste te brengen van de algemene reserve. Ook wordt de raad gevraagd een bedrag van € 997.540,- voor het ophogen met inflatie van investeringskredieten ten laste te brengen aan de algemene reserve. Zodra de raad hiermee instemt kunnen de aanpassingen van de Najaarsnota 2022 worden doorgevoerd.

## Aanleiding

De najaarsnota is het planning en control document om op basis van een tweede rapportage (na eerder dit jaar de voorjaarsnota) de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Vanaf dit jaar zal er in de Najaarsnota (net als eerder dit jaar in de Voorjaarsnota) naast de budgetafwijkingen meer aandacht worden besteed aan de beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022-2025. De budgetafwijkingen die hierin worden gepresenteerd zijn gebaseerd op de uitgaven tot 1 oktober van het lopende jaar en de beschikbare informatie op het moment van samenstellen.

## Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

Met het aanbieden van de Najaarsnota 2022 beoogt het college de raad actief te informeren over de realisatie van de begroting (beleid en budget) in de voorliggende maanden van het lopende boekjaar.

## Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten)

In de Najaarsnota wordt de stand van zaken per 1 oktober van het huidige jaar gegeven van de beleidsontwikkelingen die in de Programmabegroting 2022-2025 zijn opgenomen. Wat is de status van de W-vraag "Wat gaan we er voor doen?" en welke tijdsplanning hangt hier aan vast. Hiernaast worden de budgetafwijkingen ten opzichte van de Programmabegroting 2022 weergegeven.

## Wat zijn de risico's en kanttekeningen

Als de (technische) aanpassingen van de budgetten niet plaatsvinden kan dit leiden tot het uitblijven van een goedkeurende accountantsverklaring in het kader van rechtmatigheid.

## Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)

De Najaarsnota 2022 sluit met een positief resultaat van € 2.706.000,-.

Dit positieve resultaat komt onder andere voort uit minder kosten voor deskundig advies juridische zaken (+€ 135.000,-), het aframen uitvoeringsbudget coronacrisis (+ € 500.000,-), lagere uitgaven aan automatiseringscontracten Gemeente Noordwijk (+ € 110.000,-), vrijvallen Stelpost Nieuw Beleid (+ € 250.000,-) en hogere parkeerinkomsten (+ 800.000,-). Hier staan onder andere de bijraming van de hogere gemeentelijke energielasten (-/- € 432.914,-) en hoger schoonmaken van het strand (-/- € 178.100,-) tegenover. Voor het complete overzicht van de overschotten en tekorten verwijzen wij graag naar paragraaf 3.3 van de Najaarsnota 2022.

## Algemene reserve

Voorgesteld wordt het bedrag van het positieve saldo van de Najaarsnota 2022 van € 2.706.000,- te storten in de algemene reserve. Ook wordt voorgesteld een bedrag van € 997.540,- voor het ophogen in 2022 van de investeringskredieten (onder andere de Nieuwe Schelft, de Nieuwe Raadzaal en SJC) met de inflatie van 5,2% ten laste te brengen van de algemene reserve.

## Betrokken partijen/participatie

De Najaarsnota 2022 is tot stand gekomen op basis van input vanuit de diverse clusters en teams binnen de gemeente Noordwijk.

## Communicatie

Na vaststelling van de Najaarsnota 2022 door de raad wordt dit document gepubliceerd op intranet en internet.

## Verdere procedure en planning

Niet van toepassing.

## Bestuurlijk kader

Niet van toepassing.

## Bijlage(n)

1. Najaarsnota 2022

Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Mw. I. Overzier  
secretaris

Mw. W.J.A. Verkleij  
burgemeester